



**Публичное акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Российская Федерация, г. Рязань**

**ПРОТОКОЛ № 12/283 – 26
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«06» мая 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«07» мая 2026 года
Решение Совета директоров принимаются:	Заочным голосованием
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Волощук С.А. Ткачева Н.Н. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.
---	--

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РЭСК» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год.
3. О предложении Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК».
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2025 год.
6. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с

АО «РусГидро ОЦО» Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 09.12.2025 № ОЦО-РЭСК/2026-2028.

7. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «РЭСК» решения.

8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК», регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Политике в области внутреннего аудита Группы РусГидро.

10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2025 год.

11. О внесении изменений в ранее принятое Советом директоров ПАО «РЭСК» решение.

12. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК».

13. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РЭСК» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2025 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2025 год согласно **приложению 1 к Протоколу** и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК».

2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «РЭСК» в 2025 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета ПАО «РЭСК» за 2025 год).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.2 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» за 2025 год согласно **приложению 2 к Протоколу** и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК».

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.2 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 3: «О предложении Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	990 342
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	875 309
Инвестиции текущего года	115 033
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Принять следующее решение:

«Выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года в размере 4,2297674179 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 25.06.2026 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.14 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 4: «О предложении Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК»».

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «РЭСК».

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 5: «О рассмотрении заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2025 год».

Решение:

Принять заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2025 год, согласно **приложению 3 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.58 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 6: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с АО «РусГидро ОЦО» Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 09.12.2025 № ОЦО-РЭСК/2026-2028».

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг от 09.12.2025 № ОЦО-РЭСК/2026-2028 между ПАО «РЭСК» и АО «РусГидро ОЦО» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 63 481 000 (Шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – АО «РусГидро ОЦО».

Предмет:

Стороны пришли к соглашению внести изменения в перечень и стоимость Услуг по Договору, согласно **приложению 4 к Протоколу**.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 и является неотъемлемой частью Договора.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, АО «РусГидро ОЦО» (прямой контроль), является стороной в сделке.

- член Совета директоров ПАО «РЭСК» Исаков Александр Юрьевич, является членом Совета директоров АО «РусГидро ОЦО» - стороны в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Дополнительного соглашения №1, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос:

- члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества;

- члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Исаков А.Ю., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо является членом Совета директоров АО «РусГидро ОЦО» - стороны в сделке).

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.22 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 7: «Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «РЭСК» решения».

Решение:

Признать утратившим силу Положение о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности, утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (протокол от 20.12.2021 № 05/224-21).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.57 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 8: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК», регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов».

Решение:

1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (**приложение 5 к Протоколу**, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (протокол от 15.05.2020 № 12/204-20).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.37 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 9: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Политике в области внутреннего аудита Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Политике в области внутреннего аудита Группы РусГидро (приложение 6 к Протоколу, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393).

2. Считать Политику внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее - Общество), а его требования — обязательными для Общества.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.40 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 10: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2025 год».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2025 год согласно приложению 7 к Протоколу.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.8 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 11: «О внесении изменений в ранее принятое Советом директоров ПАО «РЭСК» решение».

Решение:

Изложить решение Совета директоров ПАО «РЭСК» по вопросу № 4 повестки дня заочного голосования от 24.02.2026 (Протокол № 09/280-26 от 25.02.2026) в следующей редакции:

«1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2025 год, с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой, проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 16.04.2026.

1.2. Проведение Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой, проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 06.05.2026.

1.3. Проведение Собрания – 11.06.2026.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения».

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 12: «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК»».**Решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» следующего кандидата:

№ п/ п	Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК»	Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК»	Наименование органа, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК»
1	Кольба Ольга Владимировна	Заместитель директора департамента–начальник Казначейства Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	Совет директоров ПАО «РЭСК»

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 13: «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее также Общество) с дистанционным участием, совмещенное с заочным голосованием (далее – Заседание).

2. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут принять дистанционное участие в Заседании путем подключения к видеотрансляции Общего собрания акционеров в электронном сервисе «Личный кабинет акционера» (далее - Сервис), предоставленного Регистратором Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://lk.rrost.ru/>.

3. Определить дату проведения Заседания – 11.06.2026.

4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08.06.2026.

5. Определить место проведения Заседания – г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК».

6. Определить время проведения Заседания – 12 часов 00 минут (по московскому времени).

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 11 часов 30 минут (по московскому времени).

8. Определить, что подключение для дистанционного участия возможно в дату Заседания начиная с 12 часов 00 минут (по московскому времени).

9. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются:

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием сайта в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rost.ru/> не позднее 08 июня 2026 года;

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных и технических средств (дистанционное участие в Заседании).

10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:

- 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на Заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Бюллетень для голосования в электронной форме с использованием Сервиса может быть подписан простой электронной подписью или усиленной квалифицированной подписью в соответствии с правилами использования Сервиса.

Инструкция для акционеров, участвующих в дистанционных заседаниях с применением видеоконференцсвязи и иные документы для пользователей Сервиса доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по ссылке: https://rost.ru/ru/shareholder/online_shareholder/online-services/new_ika/.

11. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании – 18.05.2026 (на конец операционного дня).

12. Определить следующую повестку дня Заседания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года.

3. Об избрании Совета директоров ПАО «РЭСК».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».

13. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса на Заседании, при подготовке к проведению Заседания, являются:

- годовой отчет Общества за 2025 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год);

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

- заключение внутреннего аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (письменные согласия имеются);

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (письменные согласия имеются);

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2025 год;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

14. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании, могут ознакомиться в период с 21.05.2026 по 10.06.2026 по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК», каб.319, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени,

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», с понедельника по четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени,

а также на сайте Общества <https://www.resk.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно **приложению 8 к Протоколу**.

16. Разместить Сообщение на сайте Общества <https://www.resk.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20.05.2026.

17. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 20.05.2026.

18. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно **приложению 9 к Протоколу**.

19. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 21.05.2026.

20. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **приложению 10 к Протоколу**.

21. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 21.05.2026.

22. Избрать секретарем Заседания – секретаря Совета директоров Общества.

23. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

24. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК – Р.О.С.Т.»), согласно **приложению 11 к Протоколу**.

25. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания, согласно **приложению 12 к Протоколу**.

26. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «РЭСК» за 2025 год.
3. Заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2025 год.
4. Перечень и стоимость Услуг по Договору.
5. Положение об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163.
6. Политика в области внутреннего аудита Группы РусГидро, утвержденная решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393).
7. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2025 год.
8. Сообщение о проведении Заседания.
9. Бюллетень для голосования на Заседании.
10. Формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11. Условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК – Р.О.С.Т.»).
12. Смета затрат, связанная с подготовкой и проведением Заседания.
13. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

В.С. Реутова